

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般財団法人札幌市職員福利厚生会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	259,183,394	280,368,603	△ 21,185,209
未収金	8,996,883	7,524,336	1,472,547
前払金	6,866,782	6,909,802	△ 43,020
立替金	631,293	4,095,736	△ 3,464,443
仮払金	28,180	39,610	△ 11,430
流動資産合計	275,706,532	298,938,087	△ 23,231,555
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,863,206	54,637,822	8,225,384
支払準備引当資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	78,863,206	70,637,822	8,225,384
(3) その他固定資産			
土地	6,619,300	6,619,300	0
建物	3,817,020	4,192,906	△ 375,886
構築物	4,129,966	4,656,826	△ 526,860
什器備品	31,059	620,160	△ 589,101
保証金	1,500	1,500	0
投資有価証券	12,734,900	8,055,500	4,679,400
ソフトウェア	973,093	1,627,914	△ 654,821
長期貸付金	6,451,950	6,682,950	△ 231,000
貸倒引当金	△ 3,225,975	△ 3,341,475	115,500
その他固定資産合計	31,532,813	29,115,581	2,417,232
固定資産合計	140,396,019	129,753,403	10,642,616
資産合計	416,102,551	428,691,490	△ 12,588,939
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	108,725,479	152,785,386	△ 44,059,907
預り金	14,792,026	0	14,792,026
仮受金	1,552	0	1,552
未払消費税等	1,567,400	1,206,300	361,100
未払法人税等	4,881,000	4,438,400	442,600
流動負債合計	129,967,457	158,430,086	△ 28,462,629
2 固定負債			
退職給付引当金	62,863,206	54,637,822	8,225,384
固定負債合計	62,863,206	54,637,822	8,225,384
負債合計	192,830,663	213,067,908	△ 20,237,245
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
18,000,000	18,000,000	18,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
2 一般正味財産			
205,271,888	197,623,582	197,623,582	7,648,306
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(—)
正味財産合計	223,271,888	215,623,582	7,648,306
負債及び正味財産合計	416,102,551	428,691,490	△ 12,588,939